

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров"** с ценными бумагами эмитента ПАО "НПО "Алмаз" ИНН 7712040285 (акции 2-02-06692-A / ISIN RU000A0JRAV5, 1-02-06692-A / ISIN RU000A0JRAU7):

**Реквизиты корпоративного действия**

|   |  |
|---|--|
| Референс корпоративного действия        | 1041007  |
| Код типа корпоративного действия        | МЕЕТ   |
| Тип корпоративного действия             | Годовое заседание общего собрания акционеров                         |
| Дата КД (факт.)                         | 27 июня 2025 г. 12:00 МСК  |
| Дата фиксации                           | 02 июня 2025 г.  |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание  |
| Место проведения заседания              | г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, конференц-зал. |

**Информация о ценных бумагах**

| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент  | Регистрационный номер | Дата регистрации   | Категория                     | Депозитарный код выпуска | ISIN         |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1041007X13304                | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" | 2-02-06692-A          | 24 декабря 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JRAV5             | RU000A0JRAV5 |
| 1041007X13305                | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина" | 1-02-06692-A          | 24 декабря 2002 г. | акции обыкновенные            | RU000A0JRAU7             | RU000A0JRAU7 |

**Связанные корпоративные действия**

| Код типа КД | Референс КД |
|-------------|-------------|
| INFO        | 1041042     |
| INFO        | 1041043     |

**Результаты голосования**

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год. | Принято: Да<br>За: 10354469<br>Против: 0 |
|----------------------------|---|--|

## Результаты голосования

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
|                           |  | Воздержался: 416<br>Не участвовало:<br>1257   |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПО «Алмаз» за 2024 год.  | Принято: Да<br>За: 10354511<br>Против: 0<br>Воздержался: 374<br>Не участвовало:<br>1257   |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года, составившую 575 874 894 руб. 96 коп., на инвестиционные цели. | Принято: Да<br>За: 10354383<br>Против: 361<br>Воздержался: 141<br>Не участвовало:<br>1257 |
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по акциям ПАО «НПО «Алмаз» по результатам 2024 года не выплачивать.  | Принято: Да<br>За: 10353848<br>Против: 868<br>Воздержался: 169<br>Не участвовало:<br>1257 |
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить аудитором ПАО «НПО «Алмаз» на 2025 год аудиторскую организацию ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».                    | Принято: Да<br>За: 10354480<br>Против: 0<br>Воздержался: 405<br>Не участвовало:<br>1257   |
| Номер проекта решения:8.1 | Решение: Утвердить Устав ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.  | Принято: Да<br>За: 10354616<br>Против: 141<br>Воздержался: 128<br>Не участвовало:<br>1257 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.  | Принято: Да<br>За: 10354488   |

## Результаты голосования

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
|                            |  | Против: 0<br>Воздержался: 256<br>Не участвовало:<br>1398                                |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции.                   | Принято: Да<br>За: 10354347<br>Против: 0<br>Воздержался: 538<br>Не участвовало:<br>1257 |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «НПО «Алмаз» в новой редакции. | Принято: Да<br>За: 10354616<br>Против: 0<br>Воздержался: 269<br>Не участвовало:<br>1257 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80**